

## 上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2019年12月6日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于在中国台湾地区设立办事处的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为核心的业务，主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。

近年来，随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，逐渐形成了一个主要趋向国际化、知识化、信息化发展方向的产业经济体系。为了顺应行业的发展趋势，应对快速变化的经济环境，公司一贯

重视在技术创新上的投入，此次在中国台湾地区设立办事处，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。

综上，公司拟在中国台湾地区设立办事处，名称暂定为：Sunglow Technology (Chinese Taiwan) Office（翔港科技「中国台湾」办事处，最终以最终获准注册登记/备案结果为准，以下简称“翔港中国台湾办”或“Sunglow CH Taiwan”）

投资设立办事处的基本情况

中文名：翔港科技（中国台湾）办事处

英文名：Sunglow Technology (Chinese Taiwan) Office

类型：办事处

注册或办公地址：中国台湾地区中西区康乐街122号3楼

以上信息以主管机关最终核准内容为准。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日